



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/02/2013  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 08/02/2013

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
**CERTIFICA**  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2013 al 28/02/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Settore 2 -Area P.O.**

**N. 1007 DEL 07/12/2012**

**INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RIGUARDANTI LE UTENZE DI  
ENERGIA ELETTRICA E IDRICHE DELL'ANNO 2012**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO**  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO  
INTERNO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Mario Sala



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Ricordato che:

- con propria determina n. 85 del 9 febbraio 2012 sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento delle bollette dei consumi idrici e di energia elettrica per l'anno 2012, successivamente integrati con proprio atto n. 280 del 13 aprile 2012;

- con proprie determinazioni n. 137 del 01 marzo 2012 e n. 212 del 23.03.2012 sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento delle bollette dei consumi di energia elettrica dell'anno 2012 emesse a titolo di conguaglio dal gestore Edison Spa;

Vista la necessità di integrare la disponibilità finanziaria di alcuni degli impegni sopra assunti a causa di nuovi allacci intervenuti nel corso dell'anno, all'aumento del costo dell'energia elettrica e dal maggior consumo di acqua nel periodo siccitoso, tenendo altresì conto dei consumi registrati nel periodo da gennaio a novembre 2012 ed in previsione di quelli del mese di dicembre;

Vista la deliberazione C.C. n. 54 del 30/11/2012 di assestamento finale del bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2012/2014, attraverso la quale sono stati incrementati gli stanziamenti di spesa dei capitoli inerenti i consumi di varie utenze comunali, sulla scorta di specifica richiesta avanzata dall'Ufficio di competenza;

Considerato che nello specifico gli incrementi, richiesti ed intervenuti, corrispondono al seguente ammontare:

- Cap. 3830001 Utenze illuminazione pubblica per € 165.000,00
- Cap. 4530001 Utenze servizio manutenzione verde pubblico per €. 30.000,00

Ravvisata la necessità ed urgenza di procedere all'integrazione dei competenti impegni di spesa al fine di dar corso al pagamento delle fatture delle utenze idriche e di energia elettrica;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### D E T E R M I N A

- 1) di integrare, per i motivi esposti in premessa, i seguenti impegni di spesa

relativi alle utenze idriche e di energia elettrica del bilancio di previsione 2012:

-impegno n. 338 “Utenze illuminazione pubblica: fornitura energia elettrica” - a carico del Cap. 3830001, incremento di €. 155.000,00 per il pagamento delle fatture emesse dal Gestore Gala Spa;

-impegno n. 530 “Utenze illuminazione pubblica: fornitura energia elettrica” - a carico del Cap. 3830001, incremento di €. 10.000,00 per il pagamento delle fatture emesse dal Gestore Edison Energia Spa;

-impegno n. 321 “Utenze servizio manutenzione verde pubblico: fornitura acqua” - a carico del Cap. 4530001, incremento di €. 30.000,00, per il pagamento delle fatture emesse da Hera Spa

2) di procedere al pagamento su presentazione di idonea documentazione da parte delle Società erogatrici dei servizi comprovante i consumi effettuati, entro le scadenze indicate nelle fatture.

3) di individuare nella persona del Funzionario Maria Vittoria Prioli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
4530001	321	2012	+30.000,00
3830001	338	2012	+155.000,00
3830001	530	2012	+10.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 07/12/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer